

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/07/01 Instituto de Sanid.y Calid.Agropec.Mendoza						
41100 PERSONAL	166.397.375,00	42.923.612,69	42.923.612,69	37.897.654,98	0,00	5.025.957,71
41200 BIENES	20.670.410,26	8.934.218,84	8.746.048,07	8.134.374,58	188.170,77	611.673,49
41300 SERVICIOS	416.771.402,92	133.973.741,77	133.973.741,77	117.986.832,43	0,00	15.986.909,34
74100 AMORTIZACION D	76.720.450,43	76.720.450,43	76.720.450,43	76.720.450,43	0,00	0,00
TOTAL 2/07/01:	680.559.638,61	262.552.023,73	262.363.852,96	240.739.312,42	188.170,77	21.624.540,54

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/07/02 Dirección Provincial de Vialidad						
41100 PERSONAL	750.335.901,00	173.755.486,71	173.755.486,71	151.220.404,07	0,00	22.535.082,64
41200 BIENES	115.972.980,14	30.542.291,48	30.195.950,91	28.767.461,17	346.340,57	1.428.489,74
41300 SERVICIOS	89.645.366,04	42.855.449,22	42.855.449,22	40.667.323,40	0,00	2.188.125,82
51200 TRABAJOS PUBLI	306.878.468,03	255.695.106,08	208.748.863,35	192.632.982,18	46.946.242,73	16.115.881,17
53100 BIENES PREEXIS	9.777.313,87	506.323,87	345.199,40	345.199,40	161.124,47	0,00
74100 AMORTIZACION D	162.720.372,87	162.720.372,87	162.720.372,87	160.105.310,99	0,00	2.615.061,88
TOTAL 2/07/02:	1.435.330.401,95	666.075.030,23	618.621.322,46	573.738.681,21	47.453.707,77	44.882.641,25

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/08/01 Hospital Central						
41100 PERSONAL	851.291.669,00	219.148.506,66	219.148.506,66	190.813.510,97	0,00	28.334.995,69
41200 BIENES	125.469.214,87	68.086.816,76	45.880.928,46	30.211.967,83	22.205.888,30	15.668.960,63
41300 SERVICIOS	72.465.165,39	42.171.766,81	42.171.766,81	40.018.537,24	0,00	2.153.229,57
51100 BIENES	76.968,00	40.980,00	40.980,00	40.980,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	96.535.026,30	96.535.026,30	96.535.026,30	94.359.039,17	0,00	2.175.987,13
TOTAL 2/08/01:	1.145.838.043,56	425.983.096,53	403.777.208,23	355.444.035,21	22.205.888,30	48.333.173,02

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/02 Hospital Materno Infantil Humberto Notti						
41100 PERSONAL	1.061.152.219,69	275.775.055,74	275.775.055,74	240.328.953,49	0,00	35.446.102,25
41200 BIENES	114.671.881,96	35.976.140,51	35.976.140,51	19.575.028,41	0,00	16.401.112,10
41300 SERVICIOS	107.140.167,30	49.334.718,10	49.334.718,10	45.715.219,53	0,00	3.619.498,57
51100 BIENES	648.992,56	146.960,56	146.960,56	126.666,56	0,00	20.294,00
74100 AMORTIZACION D	95.849.025,35	95.849.025,35	95.849.025,35	95.849.025,35	0,00	0,00
TOTAL 2/08/02:	1.379.462.286,86	457.081.900,26	457.081.900,26	401.594.893,34	0,00	55.487.006,92
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/05/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:40:26	
de la Provincia					Página: 5	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/03 Hospital Teodoro Schestakow						
41100 PERSONAL	422.399.851,00	110.075.400,16	110.075.400,16	96.136.093,03	0,00	13.939.307,13
41200 BIENES	21.418.120,98	20.168.794,33	18.856.036,24	15.306.024,72	1.312.758,09	3.550.011,52
41300 SERVICIOS	35.935.465,71	32.732.342,42	32.732.342,42	27.505.450,49	0,00	5.226.891,93
43100 TRANSFERENCIAS	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
51100 BIENES	188.489,00	188.489,00	188.489,00	173.099,00	0,00	15.390,00
74100 AMORTIZACION D	51.404.658,50	51.404.658,50	51.404.658,50	51.404.658,50	0,00	0,00
TOTAL 2/08/03:	531.571.585,19	214.794.684,41	213.481.926,32	190.750.325,74	1.312.758,09	22.731.600,58
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/05/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:40:26	
de la Provincia					Página: 6	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/04 Hospital Luis Lagomaggiore						
41100 PERSONAL	913.412.766,80	232.065.947,37	232.065.947,37	201.828.832,89	0,00	30.237.114,48
41200 BIENES	137.343.627,89	44.771.479,73	36.908.558,49	15.346.108,47	7.862.921,24	21.562.450,02
41300 SERVICIOS	110.573.430,51	48.997.644,40	46.569.644,40	44.405.031,55	2.428.000,00	2.164.612,85
43100 TRANSFERENCIAS	101.250,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00	0,00	0,00
51100 BIENES	2.451.614,56	1.253.259,00	1.253.259,00	935.921,49	0,00	317.337,51
74100 AMORTIZACION D	93.151.722,93	93.151.722,93	93.151.722,93	92.628.175,89	0,00	523.547,04
TOTAL 2/08/04:	1.257.034.412,69	420.341.303,43	410.050.382,19	355.245.320,29	10.290.921,24	54.805.061,90
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/05/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:40:26	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/05 Dcción. de Asist. a la Ancian. e Invalidez						
TOTAL 2/08/05:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/05/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:40:26	
de la Provincia					Página: 8	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/08 Hospital Carlos Pereyra						
41100 PERSONAL	143.004.649,00	37.194.207,49	37.194.207,49	32.420.688,99	0,00	4.773.518,50
41200 BIENES	12.926.681,35	6.236.420,56	1.170.122,36	1.022.915,05	5.066.298,20	147.207,31
41300 SERVICIOS	15.719.883,71	6.709.942,65	6.179.394,45	5.359.916,77	530.548,20	819.477,68
51100 BIENES	68.784,00	68.784,00	68.784,00	19.900,00	0,00	48.884,00
74100 AMORTIZACION D	12.749.830,62	12.749.830,62	12.749.830,62	12.272.070,68	0,00	477.759,94
TOTAL 2/08/08:	184.469.828,68	62.959.185,32	57.362.338,92	51.095.491,49	5.596.846,40	6.266.847,43
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/05/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:40:26	
de la Provincia					Página: 9	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraídos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/09 Hospital El Sauce						
41100 PERSONAL	129.121.754,00	32.992.904,08	32.992.904,08	28.840.212,62	0,00	4.152.691,46
41200 BIENES	23.148.517,83	4.592.267,52	245.425,99	83.734,22	4.346.841,53	161.691,77
41300 SERVICIOS	8.089.949,71	4.878.703,38	4.314.223,38	4.240.833,20	564.480,00	73.390,18
74100 AMORTIZACION D	19.798.942,49	19.798.942,49	19.798.942,49	15.297.992,34	0,00	4.500.950,15
TOTAL 2/08/09:	180.159.164,03	62.262.817,47	57.351.495,94	48.462.772,38	4.911.321,53	8.888.723,56
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/05/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:40:26	
de la Provincia						Página: 10

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/10 Hospital Diego Paroissien						
41100 PERSONAL	344.801.691,00	88.891.267,36	88.891.267,36	77.469.623,36	0,00	11.421.644,00
41200 BIENES	13.775.125,46	7.037.820,59	3.745.342,54	2.702.073,33	3.292.478,05	1.043.269,21

41300 SERVICIOS	19.176.977,53	10.284.939,62	10.284.939,62	8.985.865,65	0,00	1.299.073,97
43100 TRANSFERENCIAS	113.062,50	113.062,50	113.062,50	89.062,50	0,00	24.000,00
51100 BIENES	119.789,11	34.459,90	34.459,90	18.740,00	0,00	15.719,90
74100 AMORTIZACION D	25.236.570,19	25.236.570,19	25.236.570,19	23.481.135,59	0,00	1.755.434,60
TOTAL 2/08/10:	403.223.215,79	131.598.120,16	128.305.642,11	112.746.500,43	3.292.478,05	15.559.141,68

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/05/19  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 11:40:26  
de la Provincia Página: 11

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/11 Hospital A. Perrupato						
41100 PERSONAL	486.542.939,00	124.303.249,34	124.303.249,34	108.356.902,06	0,00	15.946.347,28
41200 BIENES	17.029.398,67	10.705.714,37	10.705.714,37	10.239.309,81	0,00	466.404,56
41300 SERVICIOS	31.834.338,76	23.386.602,59	23.386.602,59	22.896.772,44	0,00	489.830,15
51100 BIENES	1.548.189,68	785.445,88	785.445,88	667.265,88	0,00	118.180,00
74100 AMORTIZACION D	59.739.483,37	59.739.483,37	59.739.483,37	57.119.291,06	0,00	2.620.192,31
TOTAL 2/08/11:	596.694.349,48	218.920.495,55	218.920.495,55	199.279.541,25	0,00	19.640.954,30

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/05/19  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 11:40:26  
de la Provincia Página: 12

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/12 Hospital Gral. Alvear						
41100 PERSONAL	281.844.466,00	71.349.726,48	71.349.726,48	62.227.129,81	0,00	9.122.596,67
41200 BIENES	5.566.647,05	5.020.972,10	4.440.699,76	3.394.985,59	580.272,34	1.045.714,17
41300 SERVICIOS	19.596.299,32	15.060.710,52	15.060.710,52	14.748.009,17	0,00	312.701,35
51100 BIENES	622.689,41	280.689,41	280.689,41	280.689,41	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	10.641.061,95	10.641.061,95	10.641.061,95	10.518.536,24	0,00	122.525,71
TOTAL 2/08/12:	318.271.163,73	102.353.160,46	101.772.888,12	91.169.350,22	580.272,34	10.603.537,90

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/05/19  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre Hora : 11:40:26  
de la Provincia Página: 13

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/08/15 Hospital Victorino Tagarelli						
41100 PERSONAL	95.708.978,00	24.174.416,08	24.174.416,08	21.179.063,95	0,00	2.995.352,13
41200 BIENES	1.721.549,91	932.666,88	923.409,28	390.319,73	9.257,60	533.089,55
41300 SERVICIOS	5.596.994,96	5.045.385,28	5.045.385,28	4.894.345,85	0,00	151.039,43

51100 BIENES	23.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	4.552.960,41	4.552.960,41	4.552.960,41	4.516.576,01	0,00	36.384,40
TOTAL 2/08/15:	107.603.673,28	34.705.428,65	34.696.171,05	30.980.305,54	9.257,60	3.715.865,51

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/05/19  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 11:40:26  
de la Provincia Página: 14

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/08/16 Hospital Antonio J. Scaravelli						
41100 PERSONAL	313.023.664,00	80.600.092,82	80.600.092,82	69.451.311,49	0,00	11.148.781,33
41200 BIENES	10.922.097,00	5.218.620,63	3.330.896,91	2.065.215,32	1.887.723,72	1.265.681,59
41300 SERVICIOS	18.928.359,50	13.907.616,23	13.907.616,23	13.656.182,02	0,00	251.434,21
43100 TRANSFERENCIAS	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
51100 BIENES	100.314,13	53.540,13	53.540,13	53.540,13	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	20.742.896,71	20.742.896,71	20.742.896,71	20.741.559,46	0,00	1.337,25
TOTAL 2/08/16:	363.829.331,34	120.634.766,52	118.747.042,80	106.079.808,42	1.887.723,72	12.667.234,38

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/05/19  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 11:40:26  
de la Provincia Página: 15

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/08/17 Hospital Saporitti						
41100 PERSONAL	180.886.135,00	45.947.480,76	45.947.480,76	39.766.012,95	0,00	6.181.467,81
41200 BIENES	12.730.739,82	4.273.781,07	3.906.534,97	1.626.488,19	367.246,10	2.280.046,78
41300 SERVICIOS	16.067.400,50	8.363.017,97	8.363.017,97	6.935.980,99	0,00	1.427.036,98
51100 BIENES	166.537,25	166.537,25	166.537,25	147.817,25	0,00	18.720,00
74100 AMORTIZACION D	14.207.964,28	14.207.964,28	14.207.964,28	14.198.029,02	0,00	9.935,26
TOTAL 2/08/17:	224.058.776,85	72.958.781,33	72.591.535,23	62.674.328,40	367.246,10	9.917.206,83

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/05/19  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 11:40:26  
de la Provincia Página: 16

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/08/19 Hospital Malargue						
41100 PERSONAL	156.172.023,00	39.859.669,30	39.859.669,30	34.316.860,88	0,00	5.542.808,42
41200 BIENES	1.560.414,12	981.614,53	981.614,53	441.776,16	0,00	539.838,37
41300 SERVICIOS	17.219.384,06	11.266.853,21	11.266.853,21	10.848.905,83	0,00	417.947,38
51100 BIENES	31.040,00	31.040,00	31.040,00	0,00	0,00	31.040,00

74100 AMORTIZACION D	8.657.481,47	8.657.481,47	8.657.481,47	8.500.558,87	0,00	156.922,60
TOTAL 2/08/19:	183.640.342,65	60.796.658,51	60.796.658,51	54.108.101,74	0,00	6.688.556,77
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/05/19	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:40:26	
					Página: 17	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/08/24 Hospital Gral. Las Heras						
41100 PERSONAL	122.514.179,00	31.402.336,33	31.402.336,33	27.324.484,51	0,00	4.077.851,82
41200 BIENES	2.331.283,51	2.246.248,39	2.246.248,39	1.602.592,47	0,00	643.655,92
41300 SERVICIOS	8.388.523,46	6.179.883,82	6.179.883,82	5.619.902,94	0,00	559.980,88
51100 BIENES	24.308,37	24.308,37	24.308,37	15.008,37	0,00	9.300,00
74100 AMORTIZACION D	5.838.338,81	5.838.338,81	5.838.338,81	5.838.338,81	0,00	0,00
TOTAL 2/08/24:	139.096.633,15	45.691.115,72	45.691.115,72	40.400.327,10	0,00	5.290.788,62
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/05/19	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:40:26	
					Página: 18	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/08/25 D.G.de Protección de Der.Niños/as y Adoles						
41100 PERSONAL	550.747.423,00	141.224.042,09	141.224.042,09	123.056.586,40	0,00	18.167.455,69
41200 BIENES	19.359.210,88	9.574.764,14	9.042.127,32	8.218.305,89	532.636,82	823.821,43
41300 SERVICIOS	59.931.182,65	37.331.660,66	37.331.660,66	34.678.873,64	0,00	2.652.787,02
43100 TRANSFERENCIAS	2.104.790,00	2.104.790,00	2.104.790,00	1.022.290,00	0,00	1.082.500,00
74100 AMORTIZACION D	28.174.526,51	28.174.526,51	28.174.526,51	27.959.714,41	0,00	214.812,10
TOTAL 2/08/25:	660.317.133,04	218.409.783,40	217.877.146,58	194.935.770,34	532.636,82	22.941.376,24
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/05/19	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:40:26	
					Página: 19	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/08/26 Direcc de Responsabilidad Penal Juvenil						
41100 PERSONAL	368.155.558,00	96.390.930,40	96.390.930,40	82.876.552,33	0,00	13.514.378,07
41200 BIENES	4.331.651,47	2.005.904,62	540.257,81	178.539,05	1.465.646,81	361.718,76
41300 SERVICIOS	11.794.883,93	2.891.637,95	2.891.637,95	2.625.061,12	0,00	266.576,83
43100 TRANSFERENCIAS	4.680.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	19.093.592,37	19.093.592,37	19.093.592,37	18.115.480,22	0,00	978.112,15
TOTAL 2/08/26:	408.055.685,77	120.406.065,34	118.940.418,53	103.819.632,72	1.465.646,81	15.120.785,81

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/14/01 Dcción. Gral. de Escuelas						
41100 PERSONAL	206.060.228,00	95.175.391,78	95.175.391,78	83.641.900,21	0,00	11.533.491,57
41200 BIENES	1.125.509,37	545.085,08	545.085,08	405.162,59	0,00	139.922,49
41300 SERVICIOS	15.646.902,15	5.425.884,86	5.425.884,86	5.168.641,24	0,00	257.243,62
74100 AMORTIZACION D	36.590.612,66	36.590.612,66	36.590.612,66	36.590.612,66	0,00	0,00
TOTAL 2/14/01:	259.423.252,18	137.736.974,38	137.736.974,38	125.806.316,70	0,00	11.930.657,68

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/14/02 Dcción. de Educ.Inicial y Básica(1er.y 2do						
41100 PERSONAL	6.023.999.442,26	2.557.369.834,41	2.557.369.834,41	2.255.210.277,10	0,00	302.159.557,31
41200 BIENES	6.629.359,13	6.629.359,13	6.629.359,13	6.629.359,13	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	82.422.508,48	29.726.684,55	29.726.684,55	28.336.347,35	0,00	1.390.337,20
43100 TRANSFERENCIAS	14.154.028,57	14.154.028,57	14.154.028,57	13.617.226,47	0,00	536.802,10
74100 AMORTIZACION D	634.206.795,38	634.206.795,38	634.206.795,38	634.206.795,38	0,00	0,00
TOTAL 2/14/02:	6.761.412.133,82	3.242.086.702,04	3.242.086.702,04	2.938.000.005,43	0,00	304.086.696,61

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

2/14/03 Dcción. Educ.Básica(3er.cic.) y Polimodal						
41100 PERSONAL	2.318.961.261,43	861.346.273,47	861.346.273,47	735.759.800,51	0,00	125.586.472,96
41200 BIENES	1.465.912,21	1.465.912,21	1.465.912,21	1.465.912,21	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	42.051.701,76	13.399.205,41	13.399.205,41	13.036.710,85	0,00	362.494,56
43100 TRANSFERENCIAS	3.220.657,56	3.220.657,56	3.220.657,56	3.220.657,56	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	326.048.019,34	326.048.019,34	326.048.019,34	326.034.019,34	0,00	14.000,00
TOTAL 2/14/03:	2.691.747.552,30	1.205.480.067,99	1.205.480.067,99	1.079.517.100,47	0,00	125.962.967,52

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
2/14/07 Dcción. de Educación Privada						
41100 PERSONAL	1.498.919,00	699.442,38	699.442,38	613.143,98	0,00	86.298,40
41300 SERVICIOS	14.796,30	14.796,30	14.796,30	5.895,60	0,00	8.900,70
43100 TRANSFERENCIAS	708.615.645,82	708.615.645,82	708.615.645,82	708.272.918,92	0,00	342.726,90
74100 AMORTIZACION D	21.019.329,77	21.019.329,77	21.019.329,77	21.019.329,77	0,00	0,00
TOTAL 2/14/07:	731.148.690,89	730.349.214,27	730.349.214,27	729.911.288,27	0,00	437.926,00
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/05/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:40:26	
de la Provincia					Página: 24	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/14/08 Dcción. de Jóvenes y Adultos						
41100 PERSONAL	967.174.205,80	371.080.284,02	371.080.284,02	317.904.615,80	0,00	53.175.668,22
41200 BIENES	294.660,84	294.660,84	294.660,84	294.660,84	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	3.452.860,16	1.209.503,47	1.209.503,47	966.544,30	0,00	242.959,17
43100 TRANSFERENCIAS	838.736,00	838.736,00	838.736,00	838.736,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	121.520.113,53	121.520.113,53	121.520.113,53	121.520.113,53	0,00	0,00
TOTAL 2/14/08:	1.093.280.576,33	494.943.297,86	494.943.297,86	441.524.670,47	0,00	53.418.627,39
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/05/19
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:40:26	
					Página: 25	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
2/14/09 Dcción. de Educación Especial						
41100 PERSONAL	472.065.110,62	170.838.717,58	170.838.717,58	145.448.914,64	0,00	25.389.802,94
41200 BIENES	85.020,08	85.020,08	85.020,08	85.020,08	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	7.132.647,21	2.534.610,74	2.534.610,74	2.280.748,05	0,00	253.862,69
43100 TRANSFERENCIAS	1.212.269,43	1.212.269,43	1.212.269,43	1.212.269,43	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	62.668.913,52	62.668.913,52	62.668.913,52	62.668.913,52	0,00	0,00
TOTAL 2/14/09:	543.163.960,86	237.339.531,35	237.339.531,35	211.695.865,72	0,00	25.643.665,63
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/05/19	
Contaduría Gral. de la Provincia	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:40:26	
					Página: 26	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

=====						
2/14/10 Dcción. de Educación Superior						
41100 PERSONAL	752.628.531,00	277.595.791,96	277.595.791,96	238.060.281,65	0,00	39.535.510,31
41200 BIENES	68.415,80	68.415,80	68.415,80	68.415,80	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	8.022.436,70	2.751.504,73	2.751.504,73	2.527.942,59	0,00	223.562,14
43100 TRANSFERENCIAS	94.680,00	94.680,00	94.680,00	94.680,00	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	120.660.953,42	120.660.953,42	120.660.953,42	120.660.953,42	0,00	0,00
TOTAL 2/14/10:	881.475.016,92	401.171.345,91	401.171.345,91	361.412.273,46	0,00	39.759.072,45
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/05/19	
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correspondientes al Trimestre					Hora : 11:40:26	
de la Provincia					Página: 27	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
2/14/11 Dirección de Educación Técnica y Trabajo						
41100 PERSONAL	1.623.093.158,38	600.188.047,56	600.188.047,56	510.781.556,35	0,00	89.406.491,21
41200 BIENES	917.576,93	917.576,93	917.576,93	917.576,93	0,00	0,00
41300 SERVICIOS	5.617.153,33	2.479.968,13	2.479.968,13	2.050.809,85	0,00	429.158,28
43100 TRANSFERENCIAS	3.205.401,60	3.205.401,60	3.205.401,60	2.257.177,40	0,00	948.224,20
74100 AMORTIZACION D	206.303.640,97	206.303.640,97	206.303.640,97	206.303.640,97	0,00	0,00
TOTAL 2/14/11:	1.839.136.931,21	813.094.635,19	813.094.635,19	722.310.761,50	0,00	90.783.873,69
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/05/19	
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre					Hora : 11:40:26	
de la Provincia					Página: 28	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
2/16/01 INSPECCION GENERAL DE SEGURIDAD						
41100 PERSONAL	6.704.384,00	1.834.190,11	1.834.190,11	1.633.605,29	0,00	200.584,82
41200 BIENES	76.797,74	76.797,74	76.797,74	48.545,47	0,00	28.252,27
41300 SERVICIOS	1.362.341,42	1.082.328,78	1.082.328,78	1.039.892,51	0,00	42.436,27
74100 AMORTIZACION D	844.953,24	844.953,24	844.953,24	844.953,24	0,00	0,00
TOTAL 2/16/01:	8.988.476,40	3.838.269,87	3.838.269,87	3.566.996,51	0,00	271.273,36
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/05/19	
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre					Hora : 11:40:26	
de la Provincia					Página: 29	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

=====						
Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
=====						
2/23/01 Administración de Parques y zoológico						
41300 SERVICIOS	506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL 2/23/01: 506,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/05/19  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 11:40:26  
de la Provincia Página: 30

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

=====  
Partidas Compr. Contraidos Devengado Man a Pagar Pagado Pasivo sin O.P. Pasivo con O.P.  
=====

3/06/01 Unidad de Financiamiento Internacional  
41200 BIENES 51.803,63 10.269,00 10.269,00 7.155,00 0,00 3.114,00  
41300 SERVICIOS 6.633.911,43 2.262.343,38 2.262.343,38 2.235.687,88 0,00 26.655,50  
42200 INTERESES DE L 342.789.542,58 46.757.197,89 46.757.197,89 46.757.197,89 0,00 0,00  
42300 GASTOS DE LA D 4.074.727,83 1.685.290,90 1.685.290,90 1.685.290,90 0,00 0,00  
51100 BIENES 2.316.393,32 232.234,39 232.234,39 232.234,39 0,00 0,00  
51200 TRABAJOS PUBLI 135.928.876,00 18.842.370,33 18.842.370,33 15.183.825,27 0,00 3.658.545,06  
69200 DE UFI A ADMIN 5.925.000,00 5.925.000,00 5.925.000,00 775.000,00 0,00 5.150.000,00  
72100 AMORTIZACION D 726.737.276,02 103.290.759,84 103.290.759,84 103.290.759,84 0,00 0,00  
74100 AMORTIZACION D 102.721.614,86 102.721.614,86 102.721.614,86 102.703.614,86 0,00 18.000,00  
TOTAL 3/06/01: 1.327.179.145,67 281.727.080,59 281.727.080,59 272.870.766,03 0,00 8.856.314,56

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/05/19  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 11:40:26  
de la Provincia Página: 31

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

=====  
Partidas Compr. Contraidos Devengado Man a Pagar Pagado Pasivo sin O.P. Pasivo con O.P.  
=====

3/07/01 Fondo de Infraestructura Provincial  
41300 SERVICIOS 66.070.324,61 66.070.324,61 66.070.324,61 66.070.324,61 0,00 0,00  
51200 TRABAJOS PUBLI 8.975.777,11 2.614.592,17 2.614.592,17 410.984,57 0,00 2.203.607,60  
55200 APORTE PARA IN 74.467.511,33 21.423.971,06 21.423.971,06 20.620.505,55 0,00 803.465,51  
74100 AMORTIZACION D 67.750.231,49 67.750.231,49 67.750.231,49 67.750.231,49 0,00 0,00  
TOTAL 3/07/01: 217.263.844,54 157.859.119,33 157.859.119,33 154.852.046,22 0,00 3.007.073,11

RLRF5002 Ejecución del Presupuesto con Relación Fecha : 28/05/19  
Contaduría Gral. ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS A los Créditos correpondientes al Trimestre Hora : 11:40:26  
de la Provincia Página: 32

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

=====  
Partidas Compr. Contraidos Devengado Man a Pagar Pagado Pasivo sin O.P. Pasivo con O.P.  
=====

3/08/03 Sistema de Seguridad Social de la Salud  
41200 BIENES 16.465.500,12 9.192.989,78 4.628.459,22 680.988,72 4.564.530,56 3.947.470,50  
41300 SERVICIOS 29.622.098,42 3.328.652,75 3.328.652,75 1.191.109,97 0,00 2.137.542,78  
43100 TRANSFERENCIAS 5.100.000,00 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00  
51100 BIENES 251.503,00 225.705,00 225.705,00 109.835,00 0,00 115.870,00

74100 AMORTIZACION D	60.750.433,55	60.750.433,55	60.750.433,55	55.347.311,26	0,00	5.403.122,29
TOTAL 3/08/03:	112.189.535,09	73.787.781,08	69.223.250,52	57.329.244,95	4.564.530,56	11.894.005,57
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación					Fecha : 28/05/19
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS		A los Créditos correspondientes al Trimestre			Hora : 11:40:26
de la Provincia						Página: 33

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

3/14/03 Unidad Coord.de Programas y Proy.(UCPP)						
41200 BIENES	48.673,87	46.827,87	46.827,87	44.044,87	0,00	2.783,00
41300 SERVICIOS	56.892.909,25	21.948.557,02	21.948.557,02	21.651.181,51	0,00	297.375,51
43100 TRANSFERENCIAS	1.965.438,11	260.216,51	260.216,51	260.216,51	0,00	0,00
51100 BIENES	3.359.573,00	834.688,00	834.688,00	723.008,00	0,00	111.680,00
51200 TRABAJOS PUBLI	71.056.616,26	22.571.291,14	22.571.291,14	22.571.291,14	0,00	0,00
55200 APORTE PARA IN	3.788.824,66	3.730.658,93	3.730.658,93	3.730.658,93	0,00	0,00
74100 AMORTIZACION D	32.963.718,17	32.963.718,17	32.963.718,17	32.963.718,17	0,00	0,00
TOTAL 3/14/03:	170.075.753,32	82.355.957,64	82.355.957,64	81.944.119,13	0,00	411.838,51
RLRF5002	Ejecución del Presupuesto con Relación				Fecha : 28/05/19	
Contaduría Gral.	ACUERDO Nº 3949 ANEXO 2 BIS	A los Créditos correpondientes al Trimestre			Hora : 11:40:26	
de la Provincia					Página: 34	

Ejercicio: 2019 Trimestre: 1

Partidas	Compr. Contraidos	Devengado	Man a Pagar	Pagado	Pasivo sin O.P.	Pasivo con O.P.
----------	-------------------	-----------	-------------	--------	-----------------	-----------------

TOTALES: 6.835.701.042,22 1.560.294.394,52 1.455.634.988,42 394.005.953,10 104.659.406,10 1.061.629.035,32